

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

Wyszczególnienie			Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca
1			2	3	4	5
1. Dochody ogółem			899 914 241,86	8 390 336,42	908 304 578,28	441 002 733,42
1.1.	Dochody bieżące		763 113 811,14	-5 175 917,36	757 937 893,78	417 004 487,55
w tym:						
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	206 175 959,00	0	206 175 959,00	96 467 674,00
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 500 000,00	0	6 500 000,00	5 903 693,85
1.1.3.		podatki i opłaty	152 975 489,00	-9 953 402,00	143 022 087,00	90 393 611,98
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	105 000 000,00	-10 000 000,00	95 000 000,00	61 912 167,48
1.1.4.		z subwencji ogólnej	181 487 536,00	-537 812,00	180 949 724,00	110 207 964,00
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	141 192 031,12	3 847 577,14	145 039 608,26	77 128 499,07
1.2.	Dochody majątkowe		136 800 430,72	13 566 253,78	150 366 684,50	23 998 245,87
w tym:						
1.2.1.		ze sprzedaży majątku	8 320 000,00	0	8 320 000,00	2 877 170,27
1.2.2.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	128 480 430,72	13 566 253,78	142 046 684,50	21 121 075,60
2. Wydatki ogółem			1 084 983 179,47	27 318 251,94	1 112 301 431,41	446 619 588,74
2.1.	Wydatki bieżące		748 426 663,62	-845 759,34	747 580 904,28	359 860 008,39
w tym:						
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji	250 000,00	0	250 000,00	0
2.1.1.1.		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0
2.1.2.		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0
2.1.3.		wydatki na obsługę długu	5 520 000,00	0	5 520 000,00	1 662 153,05
w tym:						
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	5 520 000,00	0	5 520 000,00	1 662 153,05
w tym:						
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	953 631,61	-54 926,88	898 704,73	448 121,26
2.2.						
2.2.	Wydatki majątkowe		336 556 515,85	28 164 011,28	364 720 527,13	86 759 580,35
3. Wynik budżetu			-185 068 937,61	-18 927 915,52	-203 996 853,13	-5 616 855,32
4. Przychody budżetu			186 093 269,61	18 927 915,52	205 021 185,13	88 542 362,05
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0	0	0	0
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0	88 542 362,05	88 542 362,05	88 542 362,05
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu	0	88 542 362,05	88 542 362,05	88 542 362,05
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		186 093 269,61	-69 614 446,53	116 478 823,08	0
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu	185 068 937,61	-69 614 446,53	115 454 491,08	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		0	0	0	0
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			1 024 332,00	0	1 024 332,00	473 162,05
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		1 024 332,00	0	1 024 332,00	473 162,05
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0
z tego:						
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0
5.1.1.3.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0
6. Kwota długu			349 305 871,99	-69 614 446,53	279 691 425,46	163 200 622,32
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		14 687 147,52	-4 330 158,02	10 356 989,50	57 144 479,16
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wvdatkami bieżącymi. pomniejszonymi o wvdatki		14 687 147,52	84 212 204,03	98 899 351,55	145 686 841,21

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca
1		2	3	4	5
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań					
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,75%		0,75%	
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,65%		0,65%	
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0		0	
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,65%		0,65%	
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,56%		2,06%	
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,63%		7,63%	
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,63%		9,34%	
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK	
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK	
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0	0	0	0
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 736 861,69	490 921,76	337 227 783,45	165 981 414,82
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	33 916 307,00	639 321,22	34 555 628,22	15 353 922,97
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	284 279 239,74	23 132 972,79	307 412 212,53	86 242 148,40
11.3.1.	bieżące	11 345 792,97	2 963 889,96	14 309 682,93	5 754 175,71
11.3.2.	majątkowe	272 933 446,77	20 169 082,83	293 102 529,60	80 487 972,69
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	266 433 446,77	19 285 939,89	285 719 386,66	80 447 776,42
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	68 643 069,08	8 878 071,39	77 521 140,47	6 245 246,93
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 480 000,00	0	1 480 000,00	66 557,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 786 274,12	1 067 094,02	8 853 368,14	4 212 383,23
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 489 334,08	944 615,77	7 433 949,85	3 622 436,80
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 489 334,08	944 615,77	7 433 949,85	3 622 436,80
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	126 818 339,57	9 204 034,68	136 022 374,25	15 782 690,99
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	126 335 889,05	9 507 675,15	135 843 564,20	15 782 440,10
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	126 335 889,05	9 507 675,15	135 843 564,20	15 782 440,10
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 921 102,46	3 363 803,83	13 284 906,29	5 485 058,55
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 148 432,22	2 707 494,64	9 855 926,86	3 881 460,32
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 285 843,86	2 965 614,03	11 251 457,89	4 280 950,80

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały o WPF	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca
1		2	3	4	5
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	200 231 020,33	16 559 890,35	216 790 910,68	69 488 920,53
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	124 676 282,01	6 527 148,22	131 203 430,23	41 628 906,35
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 231 020,33	16 559 890,35	216 790 910,68	69 488 920,53
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	76 692 149,96	10 290 861,52	86 983 011,48	28 259 504,66
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	76 692 149,96	10 290 861,52	86 983 011,48	28 259 504,66
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	76 692 149,96	10 290 861,52	86 983 011,48	28 259 504,66
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	76 692 149,96	10 290 861,52	86 983 011,48	28 259 504,66
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	35 772 013,00	6 394 621,00	42 166 634,00	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	35 772 013,00	6 394 621,00	42 166 634,00	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 772 013,00	6 394 621,00	42 166 634,00	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	35 772 013,00	6 394 621,00	42 166 634,00	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		-	-	-	-
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 024 332,00	0	1 024 332,00	473 162,05
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy					
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0	0	0	0
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0	0	0	0
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0	0	0	0